
PTPCT 2018-2020 FNOPI ALLEGATO 2

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE ASSOCIATE AI RISCHI PRIORITARI

Processo: Trasversale

Rischio: IP01; IP03; IP04; IP13; IP14; IP15; IP16; IP17; IP18

Tipo Misura: Generale - Trasparenza

MISURA IP.TR.01 - SEZIONE TRASPARENZA E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output
Ricognizione e analisi normativa di riferimento	31/05/2018	Ordine di Servizio per la definizione e nomina del supporto
Analisi delle buone prassi presenti nelle amministrazioni pubbliche		
Definizione dei ruoli interni e individuazione di una figura di supporto		
Verifica degli adempimenti ANAC	30/06/2018	Report
Verifica degli adempimenti FNOPI		
Rilevazione del GAP		
Creazione della reportistica periodica	30/08/2018	Reportistica
1° Monitoraggio	30/09/2018	Report
Creazione di una procedura interna sulle modalità di pubblicazione	31/12/2018	Procedura

Processo: Trasversale		
Rischio: <u>Tutti i rischi identificati</u>		
Tipo Misura: Miglioramento Organizzativo		
MISURA: IP.TR.02 - MAPPATURA DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI		
Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output
Definizione del gruppo di lavoro	31/05/2018	Flowcharting
Raccolta della documentazione esistente		
Definizione della metodologia per la mappatura	30/06/2018	Definizione del metodo
Individuazione dei processi organizzativi e definizione delle priorità		
Raccolta delle informazioni per la descrizione del processo	31/07/2018	Sperimentazione
Modellazione tipo del processo (con modalità grafiche)	31/08/2018	
Consolidamento dei risultati ottenuti	30/09/2018	Adozione Documento tecnico per la mappatura dei processi in FNOPI
Condivisione dei risultati ottenuti con le strutture		
Approvazione del metodo e del modello	31/10/2018	Disegno e mappatura dei processi
Mappatura dei processi prioritari	28/02/2019	
Creazione di un Sistema di Monitoraggio	31/12/2019	Reportistica
Monitoraggio e reportistica		

Processo: Trasversale

Rischio: IP07; IP08; IP10; IP11; IP12; IP13

Tipo Misura: Miglioramento organizzativo

MISURA: IP.TR.03 - INFORMATIZZAZIONE

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output
Costituzione del gruppo di lavoro	30/09/2018	Predisposizione di misure "tampone"
Ricognizione e analisi dei fabbisogni specifici		
Adozione di misure tampone sui specifici rischi		
Definizione e approvazione budget	30/11/2018	Programmazione
Individuazione fornitore di servizi	31/01/2019	
Progettazione congiunta degli interventi	31/03/2019	
Gestione contrattualistica degli interventi		
Realizzazione della 1^ tranche di interventi	31/12/2019	Attuazione
Test di affidabilità	31/03/2020	Collaudo
Informazione/formazione rivolta a tutti i dipendenti		Formazione
Realizzazione della 2^ tranche di interventi	31/12/2020	Attuazione
Monitoraggio		Reportistica

Processo: Trasversale

Rischio: Tutti i rischi identificati

Tipo Misura: Miglioramento organizzativo

MISURA IP.TR.04 - POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output
Definizione di ruoli e reponsabilit del processo di valutazione	30/06/2018	Progettazione del Sistema di misurazione e valutazione delle performance
Definizione degli obiettivi del sistema e dei criteri di valutazione	31/07/2018	
Creazione di un database delle competenze	31/12/2018	
Misurazione sperimentale della performance	31/12/2018	Sperimentazione
Consolidamento del sistema	31/01/2019	
Adozione del sistema e relativi adempimenti contrattuali	28/02/2019	Adozione
Implementazione del sistema		Attuazione
Attuazione del sistema	31/12/2019	
Monitoraggio per l'eventuale revisione ed aggiornamento		
Valutazione della fungibilità del personale per la rotazione dei compiti	31/12/2019	

Processo: Trasversale		
Rischio: <u>Tutti i rischi identificati</u>		
Tipo Misura: Formazione		
MISURA IP.GE.01 - FORMAZIONE GENERALISTA E SPECIALISTICA		
Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output
Analisi del fabbisogno formativo generale e specialistico	31/08/2018	Programmazione
Programmazione ulteriore attività formativa	30/09/2018	
Selezione fornitore	31/10/2018	Contratto di fornitura
Attività contrattualistica vs il fornitore		
Selezione dipendenti		Formazione
Attività di formazione	31/12/2019	
Reportistica	31/12/2019	Reportistica

Processo: Trasversale

Rischio: IP01; IP04; IP05; IP06; IP07; IP08; IP10; IP11; IP12

Tipo Misura: Generale - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

MISURA IP.GE.02 - REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output
Costituzione del gruppo di lavoro	31/01/2020	Revisione del CdC
Analisi delle buone prassi presenti nelle amministrazioni pubbliche	28/02/2020	
Bozza di aggiornamento del CdC	31/03/2020	
Approvazione del CdC	30/04/2020	Adozione
Informazione/formazione rivolta a tutti i dipendenti	30/06/2020	Formazione
Monitoraggio	31/12/2020	Monitoraggio dell'attuazione

Processo: Trasversale		
Rischio: IP01; IP04; IP07		
Tipo Misura: Generale - Segnalazione e protezione		
MISURA IP.GE.03 - WHISTLEBLOWER		
Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output
Analisi delle buone prassi presenti nelle amministrazioni pubbliche	31/01/2020	Definizione della procedura
Definizione dei ruoli		
Definizione della procedura a tutela dell'anonimato	31/03/2020	
Implementazione e attuazione del sistema	31/12/2020	Sperimentazione
Monitoraggio	31/12/2020	Sistema di reporting

Processo: Trasversale

Rischio: IP01; IP04; IP09; IP13; IP14; IP15; IP16; IP17; IP18

Tipo Misura: Generale - Disciplina del conflitto di interessi

MISURA IP.GE.04 - REGOLAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output
Analisi delle buone prassi presenti nelle amministrazioni pubbliche	30/09/2018	Regolamento sulla gestione del conflitto di interessi
Bozza di Regolamento	30/11/2018	
Predisposizione della modellistica	31/12/2018	
Approvazione del Regolamento	31/12/2018	Adozione del Regolamento sulla gestione del conflitto di interessi
Informazione/formazione sul Conflitto di interessi	31/03/2019	Formazione
Monitoraggio	31/12/2019	Reportistica

Processo: Trasversale		
Rischio: IP14; IP15; IP16; IP17		
Tipo Misura: Regolamentazione Interna		
MISURA IP.GE.05 - REGOLAMENTAZIONE GESTIONE FORNITURE		
Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output
Analisi della normativa	30/06/2018	Disegno
Verifica della compatibilità con il contesto gestito da FNOPI		
Definizione della procedura	31/07/2018	
Condivisione con le strutture	30/09/2018	
Redazione finale della procedura	31/10/2018	Adozione della procedura
Consolidamento ed eventuale aggiornamento della procedura	31/12/2018	Sperimentazione
Implementazione della procedura	31/01/2019	Attuazione
Monitoraggio dell'attuazione della procedura	31/12/2019	Monitoraggio